

II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 1.

Danh mục hồ sơ:

1. Danh mục hồ sơ:

Stt	Chứng từ yêu cầu
1	Giấy tờ tùy thân (GTTT) của người chuyển.
2	<p>Giấy tờ chứng minh người chuyển tiền thuộc đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài tùy theo mục đích được phép chuyển tiền như sau:</p> <p>[CSV_TABLE]Đối tượng chuyển tiền, Mục đích được phép chuyển tiền; NCT là công dân Việt Nam, Chuyển tiền 1 chiều quy định tại tiết 2.1.1 Chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài quy định tại tiết 2.1.2 Chuyển tiền vãng lai khác quy định tại tiết 2.1.3; Người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam, Chuyển tiền 1 chiều quy định tại tiết 2.1.1 Chuyển tiền dịch vụ khác quy định tại tiết 2.1.3 (b); Thân nhân của công dân Việt Nam, "Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài"; NKCT hoặc NCT là người nước ngoài, "Chuyển tiền 1 chiều từ ngoại tệ có trên tài khoản/từ nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam/Chuyển tiền vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư vào VN quy định tại điểm 2.2"; Người được NKCT/NCT là người nước ngoài ủy quyền, "Chuyển tiền 1 chiều từ ngoại tệ có trên tài khoản/từ nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam/Chuyển tiền vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư vào VN quy định tại điểm 2.2"[/CSV_TABLE]</p>
3	<p>Giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh hợp pháp:</p> <ul style="list-style-type: none">Cung cấp trong trường hợp NKCT/NCT là người nước ngoài thực hiện chuyển tiền.Không bắt buộc trong trường hợp KH giao dịch qua kênh IB/ủy quyền chuyển tiền.
4	Giấy tờ chứng minh người nhận thuộc đối tượng được thụ hưởng tiền ở nước ngoài theo điểm 4.1 khoản 4 mục II Phụ lục 1.2 (Bản sao).
5	Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (theo quy định tại khoản 2 mục II Phụ lục mục này).

Revision #1

Created 12 November 2025 02:03:41 by API Bot User

Updated 12 November 2025 02:03:41 by API Bot User